

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

3 / 2017

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-10-25

IZOLACJA-JAROCIN SA	
(pełna nazwa emitenta)	
IZOLACJA	Przemysł inne (pin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
63-200	Jarocin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Poznańska	24-26
(ulica)	(numer)
062 747-04-00	062 747-04-15
(telefon)	(fax)
biuro@izolacja-jarocin.pl	www.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)	(www)
6170001616	250569806
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	23 365	18 573	5 489	4 251
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 950	1 073	458	246
III. Zysk (strata) brutto	1 869	972	439	222
IV. Zysk (strata) netto	1 461	798	343	183
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	411	71	97	16
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-548	-145	-129	-33
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	133	-177	31	41
VIII. Przepływy netto	-4	-251	-1	-57
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 267	16 360	4 471	3 794
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8 564	6 768	1 987	1 570
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 950	2 938	685	681
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	5 070	3 479	1 177	807
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	10 703	9 592	2 484	2 224
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	798	798	185	185
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,38	0,21	0,09	0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,38	0,21	0,09	0,05
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję	2,82	2,52	0,65	0,59
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2,82	2,52	0,65	0,59
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

SKRÓCONESPRAWOZDANIEFINANSOWE

BILANS

	w tys. zł			
	stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017	stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017	stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016	stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe	4 746	4 379	4 493	4 498
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	3	5	8	
2. Rzeczowe aktywa trwałe	4 656	4 287	4 380	4 418
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87	87	105	80
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	87	87	105	80
II. Aktywa obrotowe	14 521	14 679	10 656	11 862
1. Zapasy	4 812	5 587	5 768	4 435
2. Należności krótkoterminowe	9 493	8 791	4 729	7 143
2.1. Od pozostałych jednostek	9 493	8 791	4 729	7 143
3. Inwestycje krótkoterminowe	96	100	90	170
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	96	100	90	170
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120	201	69	114
Aktywa razem	19 267	19 058	15 149	16 360
PASYWA				
I. Kapitał własny	10 703	9 624	9 242	9 592
1. Kapitał zakładowy	798	798	798	798
2. Kapitał zapasowy	8 145	8 145	7 696	7 696
3. Kapitał z aktualizacji wyceny	300	300	300	300
4. Zysk (strata) netto	1 461	381	448	798
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 564	9 434	5 907	6 768
1. Rezerwy na zobowiązania	379	387	381	351
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10	10	12	14
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	356	356	356	324
a) długoterminowa	322	334	261	229
b) krótkoterminowa	34	22	95	95
1.3. Pozostałe rezerwy	13	21	13	12
a) krótkoterminowe	13	21	13	13
2. Zobowiązania długoterminowe	2 950	3 806	3 177	2 938
2.1. Wobec pozostałych jednostek	2 950	3 806	3 177	2 938
3. Zobowiązania krótkoterminowe	5 070	5 076	2 349	3 479
3.1. Wobec pozostałych jednostek	5 070	5 076	2 349	3 479
3.2. Fundusze specjalne	18	81	1	12
4. Rozliczenia międzyokresowe	165	165		
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	165	165		
a) długoterminowe	165	165		
Pasywa razem	19 267	19 058	15 149	16 360
Wartość księgowa	10 703	9 624	9 242	9 592
Liczba akcji (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,82	2,53	2,43	2,52
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	2,82	2,53	2,43	2,52

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	w tys. zł			
	3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	2 kwartały narastająco / 1900 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 415	23 365	8 112	18 573
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 299	23 130	7 971	18 273
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	116	235	141	300
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	8 248	17 187	5 890	13 829
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 163	16 988	5 773	13 617
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	85	199	117	212
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	3 167	6 178	2 222	4 744
IV. Koszty sprzedaży	962	2 264	879	2 033
V. Koszty ogólnego zarządu	480	1 464	462	1 444
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży	1 725	2 450	881	1 267
VII. Pozostałe przychody operacyjne	7	41	60	98
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-3	5		
2. Dotacje		19	13	19
3. Inne przychody operacyjne	10	17	47	79
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	375	541	143	292
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	344	439	99	173
2. Inne koszty operacyjne	31	102	44	119
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 357	1 950	798	1 073
X. Przychody finansowe	4	10	17	19
1. Odsetki, w tym:			11	13
2. Inne	4	10	6	6
XI. Koszty finansowe	26	91	31	120
1. Odsetki w tym:	21	86	24	87
2. Inne	5	5	7	33
XII. Zysk (strata) brutto	1 335	1 869	784	972
XIII. Podatek dochodowy	255	408	155	174
a) część bieżąca	255	391	155	221
b) część odroczone		17		-47
XIV. Zysk (strata) netto	1 080	1 461	629	798

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		1 111		533
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,38	0,17	0,21
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,28	0,38	0,17	0,21

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	rok 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	9 624	9 242	8 963	8 794
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	9 624	9 242	8 963	8 794
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	798	798	798	798
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu	798	798	798	798
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	8 145	7 697	7 697	7 605
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		448		91
a) zwiększenia (z tytułu)		448		91
- z podziału zysku (ustawowo)		448		91
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 145	8 145	7 696	7 696
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	300	300	300	300
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	300	300	300	300

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	381	448	169	91
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	381	448	169	91
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	381	448	169	91
a) zmniejszenia (z tytułu)		448		91
- podziału zysku ustawowo		448		91
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	381		169	
5. Wynik netto	1 080	1 461	629	798
a) zysk netto	1 080	1 461	629	798
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	10 703	10 703	9 592	9 592

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. zł			
	3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30	3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30	3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 080	1 461	629	798
II. Korekty razem	324	-1 050	360	-727
1. Amortyzacja	94	283	91	279
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20	86	13	73
3. Zmiana stanu rezerw	-7	-1	-7	-42
4. Zmiana stanu zapasów	775	956	876	981
5. Zmiana stanu należności	-701	-4 764	-36	-3 618
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	63	2 258	-625	1 712
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	80	132	48	-112
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 404	411	988	71
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-3	5		
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3	5		
II. Wydatki	460	553	9	145
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	460	553	9	145
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-463	-548	-9	-145
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	213	1 467	61	1 082
1. Kredyty i pożyczki	213	1 467	50	1 069
II. Wydatki	1 157	1 334	1 081	1 259
1. Spłaty kredytów i pożyczek	1 140	1 140	1 002	1 002
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-3	108	55	170
3. Odsetki	20	86	24	87
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-944	133	-1 020	-177
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-3	-4	-40	-251
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3	-4	-40	-251
F. Środki pieniężne na początek okresu	99	100	210	421
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	96	96	170	170
- o ograniczonej możliwości dysponowania	18	18	12	12

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa III 2017.pdf	ID 3 2017

POZOSTAŁE INFORMACJE

Plik	Opis
Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2017.pdf	PI 3 2017

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-10-25	Piotr Widawski	Prezes zarządu	
2017-10-25	Mirosław Golembiewski	Członek zarządu	